

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

Proposta n. PDTD3 - /2017 -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 516 DEL 27 Febbraio 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche

f.to Dr. Francesco Bomboi

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla ditta Olivetti Spa Linee Internet Aziendali. Pagamento senza addebito di spese al fornitore. Spesa complessiva € 7.488,56-CIG 63085636 DF

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Estensore della Determinazione
f.to Coad. Amm.vo Sig. Salvatore Zizzi

Il Responsabile della Procedura
f.to Assistente Amm.vo Dr. Andrea Porqueddu

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi

Servizio Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Sassari / Azienda Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;
- VISTO** il provvedimento n. 858 del 29/07/2011 del Direttore Generale della preesistente Azienda Sanitaria di Nuoro di attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa della Gestione Logistica e Tecnica;
- VISTA** la comunicazione prot. NP/2017/2709 del 13/01/2017 a firma del Direttore dell'ASSL di Nuoro, con la quale si confermano le competenze relative all'ordinaria gestione del Servizio, in conformità dell'art. 16, comma 7 della L.R.17/2016;
- VISTA** la deliberazione n. 11 del 18/1/2017 con la quale il Direttore dell'ATS conferma i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell'ATS;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- VISTO** che in data 13/11/2008 l'ASL di Nuoro ha sottoscritto con la Path.Net Spa, un contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
- PRESO ATTO** che in data 27 maggio 2013 l'Assemblea Straordinaria di Path.Net Spa ha deliberato la variazione della propria denominazione sociale in "Telecom Italia Digital Solutions Spa";
- RITENUTO** altresì, che in data 10/12/2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions Spa in Olivetti Spa, e far data dal 01/01/2016 quest'ultima ha assunto tutti i diritti, azioni, ragioni, obblighi, attività e passività precedentemente in capo a Telecom Italia Digital Solutions;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 730 del 17/06/2015 di proroga del contratto SPC stipulato con la Telecom Italia Digital Solutions;
- VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta "Olivetti Spa" afferente i servizi di telefonia e dati, attivati presso le diverse strutture dell'ASL di Nuoro e l'elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- ACCERTATA** la regolarità contabile della fattura, archiviata nei sistemi contabili ai sensi della normativa vigente, si dispone di autorizzare la liquidazione della stessa;

- DATO ATTO** che la ditta “Olivetti Spa” ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente;
- RITENUTO** pertanto, di provvedere alla liquidazione, a favore della ditta “Olivetti Spa”, della fattura di cui all’elenco allegato;

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa; che qui si richiamano integralmente:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 7.488,56 (IVA compresa) a favore della ditta Olivetti Spa” a saldo della fattura di cui all’elenco di liquidazione allegato;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 7.488,56 sui fondi del conto A506020103 “Telefonia” del bilancio di previsione 2017, autorizzazione BS02-2017-1-0;
- c) d’incaricare dell’esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del dipartimento amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Francesco Bomboi